ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0200000** **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Виконавчий комітет Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0214030** **0824** **Забезпечення діяльності бібліотек**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення діяльності бібліотек

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності бібліотек

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння профес. та освітн. Розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліот. Фондів, їх облік, контроль за виконання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння профес. та освітн. Розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліот. Фондів, їх облік, контроль	914 065,00	88 500,00	1 002 565,00	748 225,41	631 174,45	1 379 399,86	-165 839,59	542 674,45	376 834,86
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах а також у зв’язку із здійсненням операцій, пов’язаних з передачею майна у натуральній формі по власним надходженням спеціального фонду										
	УСЬОГО	**914 065,00**	**88 500,00**	**1 002 565,00**	**748 225,41**	**631 174,45**	**1 379 399,86**	**-165 839,59**	**542 674,45**	**376 834,86**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік; рішення п'ятдесят п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 16.05.2019 року №184 "Про створення Пирятинської публічної бібліотеки";	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
2	кількість ставок - усього	од.	Штатний розпис станом на 01 січня 2019 року, Штатний розпис станом на 01 січня 2020 року	10,75	0	10,75	10,75	0	10,75	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Продукту											
3	кількість книговидач	од.	Звіт роботи бібліотеки за 2018 рік Звіт роботи бібліотеки за 2019 рік	34810	0	34810	35970	0	35970,00	1160,00	0,00	1160,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із збільшенням числа читачів											
4	число читачів	тис.чол.	Звіт роботи бібліотеки за 2018 рік Звіт роботи бібліотеки за 2019 рік	3320	0	3320	3663	0	3663,00	343,00	0,00	343,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із збільшенням фактичної кількості читачів											
	Ефективності											
5	середні витрати на обслуговування одного читача за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок (914065 / 3320)= 275 (748225,41 / 3663)=204	275	0	275	204	0	204	-71,00	0,00	-71,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням доведеного обсягу витрат а також у зв'язку із збільшенням доведеної кількості читачів											
6	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	грн.	розрахунок (88500 / 3)=29500 (631174,45 / 3)=210391	0	29500	29500	0	210391	210391	0,00	180891,00	180891,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням видатків. Які утворились за рахунок власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду											
	Якості											

7	динаміка видатків загального фонду на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (914065 /249815,75)*100=365,9 (748225,41 /249815,75)*100=299,51	365,9	0	365,9	299,51	0	299,51	-66,39	0,00	-66,39
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби											
8	динаміка видатків спеціального фонду на утримання установ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (88500 /351848,65)*100=25,15 (631174,45 /351848,65)*100=179,39	0	25,15	25,15	0,00	179,39	179,39	0,00	154,24	154,24
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджена кількість установ 3 од., фактична кількість 3 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість ставок 10,75 од., фактична кількість 10,75 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість книговидач 34810 од., фактична кількість 35970 од., відхилення 1160 особи або 103,33 % від затвердженої кількості											
	Затверджена кількість читачів 3320 особи., фактична кількість 3663 особи., відхилення 343 особи або 110,33 % від затвердженої кількості											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0214030 "Забезпечення діяльності бібліотек" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 914065 грн., спеціальним фондом в сумі 88500 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 748225,41 грн., за спеціальним фондом становлять 631174,45 грн.. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Міський голова О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)